

REPUBLICA DEL ECUADOR,  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
EXTRACTO

15

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE "HILOS CADENA LLAVE S.A."

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de "HILOS CADENA LLAVE S.A." se otorgó en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Abogado Germán Castillo Suárez; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Cuenca Encargado doctor Edgar Coello García mediante Resolución No. 688-IC-84 de 13 de Noviembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el 22 de Noviembre de 1984, con el número 211.

2.- OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada el señor Peter D. Bretherton en su calidad de Presidente y representante legal. El compareciente es británico, casado, domiciliado en la ciudad de Guayaquil.

3.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de \$ 12'880.000,00, con lo cual queda elevado a la suma de \$ 70'000.000,00.

4.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: \$ 9'197.906,20 mediante capitalización de la reserva legal y en \$ 3'682.093,80 mediante capitalización del superavit proveniente de la revalorización de activos. Del aumento de capital corresponde a inversión extranjera directa la suma de \$ 10'274.698,00.

5.- NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.- La nómina de accionistas suscriptores es la siguiente: The Central Agency, Sarsam Inc., Pasamanería S.A., Nichols C.D. Kuenssberg y Ronald J. MacNiven.

6.- AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION: El accionista Ronald J. MacNiven, de nacionalidad británica ha sido autorizado mediante Resolución del MICEI No. 0288 de 30 de Agosto de 1978 para invertir, con el caracter de inversionista nacional, en la constitución, aumentos de capital, compra de acciones, participaciones o derechos de compañías constituidas o por constituirse en el Ecuador; y, los accionistas Nichols C.D. Kuenssberg, británico, The Central Agency, británica y Sarsam Inc., panameña, para invertir, como inversión extranjera directa, mediante Resolución No. 223 de 9 de Agosto de 1984 expedida por el Director General Regional del Austro del MICEI.

7.- CALIFICACION DE LA EMPRESA.- De acuerdo con el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros "HILOS CADENA LLAVE S.A." está calificada por el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración como Empresa Extranjera.

8.- Como consecuencia del aumento de capital se reforma el Artículo Quinto de los estatutos, el que dirá: El capital social de la compañía es de Setenta millones de sucres, dividido en setenta millones de acciones ordinarias y nominativas de un sucre cada una, numeradas del uno al setenta millones. Los títulos de acciones, que podrán representar una o más de ellas, serán firmados por el Director Presidente y un Director o por el Director Presidente y el Gerente o el Secretario.

Cuen---

ca, a 8 de enero de 1985.

*Miguel Díaz Cueva*  
Dr. Miguel Díaz Cueva  
SECRETARIO GENERAL

Certifico: Que el extracto que antecede fue publicado en el Diario El Mercurio que se edita en esta Ciudad el 12 de Enero de 1985.-  
Cuenca, a 15 de Octubre de 1985.

*Pablo Regalado*  
Dr. Pablo Regalado Peñaherrera  
Secretario General Encargado.